

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	55,672,000	10,938,000	5,202,000	5,736,000	110.27	57,183,468	51,670,000	5,513,468	10.67
財產收入	45	802,000		135,000	-135,000	-100.00	310,368	668,000	-357,632	-53.54
利息收入	454	2,000					560	1,000	-440	-44.00
其他財產收入	45Y	800,000		135,000	-135,000	-100.00	309,808	667,000	-357,192	-53.55
政府撥入收入	46	54,870,000	10,938,000	5,067,000	5,871,000	115.87	56,873,000	51,002,000	5,871,000	11.51
公庫撥款收入	462	54,870,000	10,938,000	5,067,000	5,871,000	115.87	56,873,000	51,002,000	5,871,000	11.51
其他收入	4Y						100		100	
雜項收入	4YY						100		100	
基金用途	5	55,672,000	6,861,206	5,202,000	1,659,206	31.90	48,079,856	51,670,000	-3,590,144	-6.95
國民教育計畫	53	55,672,000	6,861,206	5,202,000	1,659,206	31.90	48,079,856	51,670,000	-3,590,144	-6.95
本期賸餘(短絀一)	6		4,076,794		4,076,794		9,103,612		9,103,612	
期初基金餘額	71	2,566,787					2,673,303	2,566,787	106,516	4.15
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,566,787					11,776,915	2,566,787	9,210,128	358.82

註：

## 嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣新港鄉文昌國民小學

## 平衡表

中華民國107年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	17,828,474	100.00	負債	2	6,051,559	33.94
流動資產	11	17,828,474	100.00	流動負債	21	5,648,264	31.68
現金	111	17,762,149	99.63	應付款項	212	5,648,264	31.68
銀行存款	1112	17,732,149	99.46	應付代收款	2123	5,648,264	31.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,746,915	65.89	其他負債	22	403,295	2.26
銀行存款-保管款專戶	1112-2	5,985,234	33.57	什項負債	221	403,295	2.26
零用及週轉金	1113	30,000	0.17	存入保證金	2211	403,295	2.26
預付款項	115	66,325	0.37	基金餘額	3	11,776,915	66.06
預付費用	1154	66,325	0.37	基金餘額	31	11,776,915	66.06
預付費用-非預算類	1154-2	66,325	0.37	基金餘額	311	11,776,915	66.06
合計：		17,828,474		累積餘額	3111	2,673,303	14.99
				本期賸餘	3112	9,103,612	51.06
				合計：		17,828,474	

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				6,861,206	5,202,000	1,659,206	31.90
		累計數				48,079,856	51,670,000	-3,590,144	-6.95
合 計		本月數				6,861,206	5,202,000	1,659,206	31.90
		累計數				48,079,856	51,670,000	-3,590,144	-6.95

# 嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

## 各項費用彙計表

中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	52,813,000	46,488,472	-6,324,528	-11.98
11 正式員額薪資		25,840,884	25,840,884	
113 職員薪金		25,202,984	25,202,984	
114 工員工資		637,900	637,900	
12 聘僱及兼職人員薪資		69,442	69,442	
124 兼職人員酬金		69,442	69,442	
13 超時工作報酬		495,104	495,104	
131 加班費		495,104	495,104	
15 獎金		6,978,776	6,978,776	
151 考績獎金		3,216,335	3,216,335	
152 年終獎金		3,762,441	3,762,441	
16 退休及卹償金		10,540,924	10,540,924	
161 職員退休及離職金		10,540,924	10,540,924	
18 福利費		2,563,342	2,563,342	
181 分擔員工保險費		2,383,842	2,383,842	
183 傷病醫藥費		3,500	3,500	
18Y 其他福利費		176,000	176,000	
2 服務費用	2,227,000	1,182,790	-1,044,210	-46.89
21 水電費		329,128	329,128	
212 工作場所電費		250,106	250,106	
214 工作場所水費		79,022	79,022	
22 郵電費		40,124	40,124	
221 郵費		7,480	7,480	
222 電話費		32,644	32,644	
23 旅運費		39,316	39,316	
231 國內旅費		39,316	39,316	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

各項費用彙計表  
中華民國107年10月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
24 印刷裝訂與廣告費		46,429	46,429	
241 印刷及裝訂費		46,429	46,429	
25 修理保養及保固費		467,044	467,044	
252 一般房屋修護費		9,050	9,050	
255 機械及設備修護費		174,150	174,150	
257 什項設備修護費		224,865	224,865	
258 其他資產修護費		58,979	58,979	
27 一般服務費		150,672	150,672	
27D 計時與計件人員酬金		122,672	122,672	
27F 體育活動費		28,000	28,000	
28 專業服務費		65,000	65,000	
28Y 其他		65,000	65,000	
29 公共關係費		45,077	45,077	
291 公共關係費		45,077	45,077	
3 材料及用品費	620,000	396,594	-223,406	-36.03
31 使用材料費		101,241	101,241	
311 物料		101,241	101,241	
32 用品消耗		295,353	295,353	
321 辦公(事務)用品		295,353	295,353	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	12,000	12,000		0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟		12,000	12,000	
747 慰問金、照護及濟助金		12,000	12,000	
合 計	55,672,000	48,079,856	-7,592,144	-13.64

地方教育發展基金—嘉義縣新港鄉文昌國民小學

02535-1

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動				本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	143,862,391	40,779,589	3,130,276		462,223		1,921,232	103,829,623	
非理財目的之長期投資									
土地	67,151,714							67,151,714	
土地改良物	5,531,412	5,476,098						55,314	
房屋及建築	59,332,355	26,249,516	1,330,247				1,005,753	33,407,333	
機械及設備	5,649,313	4,444,183	766,729		247,912		399,675	1,324,272	
交通及運輸設備	501,000	301,207			30,000		42,219	127,574	
雜項設備	5,696,597	4,308,585	1,033,300		184,311		473,585	1,763,416	
購建中固定資產									
軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

註：



## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,746,915	11,746,915	0	